

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永山
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘冬昕因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚

智未来科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2023）第 014053 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务预算执行情况，编制了 2022 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，编制了 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂牌公司报表未分配利润累计金额【-96,431,000.57】元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 014053 号）。董事会编制了关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司关于接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司子公司知好乐教育科技集团有限公司股东赵海波提供借款给公司用于日常经营，截至 2022 年 12 月 31 日，赵海波提供借款的本金余额为 3,209,806.66 元，赵海波拟豁免其对知好乐教育科技集团有限公司 2,993,479.49 元的债权本金金额，本次豁免后知好乐教育科技集团有限公司对

赵海波的债务本金余额为 216,327.17 元。以上豁免不附带任何或有条件。本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 4 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，公司董事会提议于 2023 年【5】月【16】日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 4 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日